

Наименование организации: ГКП на ПХВ "Мангистауская центральная районная больница" УЗ МО

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

по состоянию на «31» декабря 2018 года

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	10	842 969,5	909 592,7
в том числе:			
реализация товаров и услуг	11	832 988,1	892 476,4
прочая выручка	12	9 981,4	17 116,3
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	13		
поступления по договорам страхования	14		
полученные вознаграждения	15		
прочие поступления	16		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	20	844 844,1	906 963,1
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	170 516,1	223 103,9
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	22		
выплаты по оплате труда	23	592 225,8	599 681,0
выплата вознаграждения	24		
выплаты по договорам страхования	25		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	26	75 442,4	79 601,4
прочие выплаты	27	6 659,8	4 576,8
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	30	- 1 874,6	2 629,6
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	40		
в том числе:			
реализация основных средств	41		
реализация нематериальных активов	42		
реализация других долгосрочных активов	43		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей	44		
реализация долговых инструментов других организаций	45		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	46		
реализация прочих финансовых активов	47		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	48		
полученные дивиденды	49		
полученные вознаграждения	50		
прочие поступления	51		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	60		
в том числе:			
приобретение основных средств	61		
приобретение нематериальных активов	62		
приобретение других долгосрочных активов	63		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и	64		
приобретение долговых инструментов других организаций	65		
приобретение контроля над дочерними организациями	66		
приобретение прочих финансовых активов	67		

предоставление займов	68		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	69		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	70		
прочие выплаты	71		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 - строка 060)	80	0	
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	90		
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	91		
получение займов	92		
полученные вознаграждения	93		
прочие поступления	94		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100		
в том числе:			
погашение займов	101		
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 - строка 100)	110	0	
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	- 1 874,6	2 629,6
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	3 043,0	413,4
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	1 168,4	3 043,0

Руководитель: Нурлыбаева Жанар Сайновна

Главный бухгалтер Нургалиев Жансерик Хасанбаевич

МП

